

项目编号：20444-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北永诚通讯器材有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 徐素娟

审核组员（签字）： 徐素娟、陈越、牛晓光

报告日期： 2026年3月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
  - 管理体系审核计划（通知）书
  - 首末次会议签到表
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：徐素娟

组员：牛晓光 陈越



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	14.02.01,17.12.05
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	14.02.01,17.12.05
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	14.02.01,17.12.05
B	陈越	组员	审核员	2025-N1EMS-1328688	
	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	
	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	
	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王思涵、王盼盼、王永明	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：JT / T-496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》、TB-T3356-2021《铁路隧道锚杆》、GB/T24721.2-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品第2部分:管箱》、YD/T841.2-2016《地下通信管道用塑料管第2部分:实壁管》、GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2025、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、危险废物贮存污染控制标准GB18597-2023、GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素，GBZ2.2-2007工作场所职业危害接触限制 物理因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年03月12日上午至2026年03月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月12日至本次审核结束日。

**审核方式：**现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程**（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）



注册地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区任开道 206 号。与负责人沟通，注册地仅为工商注册，目前暂无生产办公设备，无生产经营活动，见《注册地无生产经营的情况说明》附件。

办公地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村

经营地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村

多场所地址：生产地址 任丘市麻家坞镇东陈庄村（距总部 300 米）

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

#### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 Q8.4.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 4 月 11 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 3 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项整改验证：生产和服务过程控制；ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视；管理体系变更

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，产品质量和市场稳定，未发生监督检查不合格，未发生相关方投诉。

相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、



环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：供方管理、管理体系变更、生产和服务提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

管理目标：

质量目标：

- a) 顾客满意率≥95%；
- b) 产品一次交验合格率≥98%；

环境目标：

- a) 火灾事故为零
- b) 固体废弃物合规处理率100%
- C) 噪声达标排放

职业健康安全目标：

- a. 火灾事故为零
- b. 机械伤害事故为零；
- c. 烫伤事故为零
- d. 触电事故为零

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

经查《2025年部门质量/环境/安全目标考核记录表》检查结果表明，自2025年以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

策划了产品实现工艺流程：

硅芯管、集束管、塑料管材、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱的生产流程：

混料—加热挤出—成型—冷却—打码—牵引—收卷

锚杆、线路铁件的生产流程：

下料—成型—检验包装



企业管理手册，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2016 年 02 月 01 日成立以来，在硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强度管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产研发方面积累了丰富的经验，针对每种产品配备了专用生产线及模具、经验丰富的操作工人及成熟的生产工艺，对每种产品都保持有产品图纸、作业指导书、设备操作规程等文件。目前企业已完成上述产品的产品设计和开发，后续如有新的产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

依据公司编制的《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过淘宝、线下店铺进行购置，如打印纸、笔、耗材等。

企业负责人介绍，销售的产品主要有硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强度管箱、玻璃钢管箱、线路铁件等。

编制外部提供的过程、产品和服务的控制程序，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

经识别的企业外包过程为：物流运输、计量器具校准

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

查“合格供应商名单”：王盼盼 批准：姚建梅 2025.3.28

合格供方名称	供应产品名称
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	HDPE
秦皇岛市天晖塑料有限公司	HDPE
昆明市盘古文化商贸有限公司	角铁、扁铁、钢管
任丘市奥凯物流有限公司	物流运输（外包）
环海安测量服务有限公司	计量器具校准（外包）

查对供方的调查及评价：

针对合格供方秦皇岛市恒捷塑料有限公司的评价：评价内容：资质是否齐全、产品质量、交期控制、不合格品、配合度、质保能力、认证证书等；此供方符合供方评价要求 继续供货。

针对合格供方秦皇岛市天晖塑料有限公司的评价：评价内容：资质是否齐全、产品质量、交期控制、不合格品、配合度、质保能力、认证证书等；此供方符合供方评价要求 继续供货。

针对合格供方昆明市盘古文化商贸有限公司的评价：评价内容：资质是否齐全、产品质量、交期控制、不合格品、配合度、质保能力、认证证书等；此供方符合供方评价要求 继续供货。

与综合部负责人沟通，产品运输主要通过物流运输的方式进行。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。

与供应商采取合同方式实施采购：

抽采购合同：

抽 1，供方：河北源创再生资源回收有限公司

合同编号：XS-2026010601，签订日期：2026 年 1 月 6 日

产品：塑料颗粒，规格/型号：聚乙烯高压颗粒，数量：76.087 吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 2，供方：昆明盘古文化商贸有限公司



合同编号：2025101502，签订日期：2025年10月15日

产品：角铁/50\*50\*5/90吨；扁铁/42/80吨；钢管/φ25/99吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽3，供方：秦皇岛市恒捷塑料有限公司

合同编号：S0 2025120302361，签订日期：2025年12月3日，

产品：LLD PE-薄膜级，规格/型号：EGF-35B，数量：27吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽4，供方：秦皇岛市天晖塑料有限公司

合同编号：S0202512160290，签订日期：2025年12月16日，

产品：PE管材100级，规格/型号：100N，数量：33吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

抽物流发货单：

抽1，发货日期：2026.3.6 发货方：永诚通讯 承运方：奥凯物流 货物名称：硅芯管 到货地址：河南安阳

收货人：曹某 有相应的司机联系方式、司机签字、运费及付款方式、其他协商事项等；

抽2，发货日期：2026.3.10 发货方：永诚通讯 承运方：奥凯物流 货物名称：塑料管 到货地址：齐河

收货人：王某 有相应的司机联系方式、司机签字、运费及付款方式、其他协商事项等；

采购产品的进货验证：经企业负责人介绍，采购产品到货后由技术部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量等进行检验，合格后办理入库手续，具体见Q8.6条款。

企业在淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可；线下采购的办公用品在采购时确认数量、型号等信息后付款购买即可。

现场审核时企业未提供对外包供方“环海安测计量服务有限公司”、“任丘市奥凯物流有限公司”进行评价或再评价的证据。开具不符合项

公司制定了《生产和服务的提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、JT/T-496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》、TB-T3356-2021《铁路隧道锚杆》、GB/T24721.2-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品第2部分：管箱》、YD/T841.2-2016《地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管》、GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法等；

②编制了产品研发、生产管理制度、作业指导书、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：

1) 任丘市麻家坞镇东陈庄村总部管材生产车间

硅芯管、集束管、塑料管材、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱的生产流程：

混料—加热挤出—成型—冷却—打码—牵引—收卷

公司在工艺流程下生产的不同类型的产品，只是产品所用的原材料不同，温度等生产工艺参数不同，



而生产所用的设备、操作人员、检验人员、量检具都相同。

签订合同后，企业根据客户的订单要求分批或一次性交付。

现场查见目前正在生产的产品

《生产计划单》（集束管）

产品名称	规格型号	单位	数量	完成日期
集束管	41/12*7	米	5000	2026. 3. 12

下单人：王盼盼 2026. 3. 12

操作工负责生产线混料、加热挤出、成型、冷却、打码、牵引等操作，现场查见作业指导书、设备操作规程等文件。

操作工刘开路负责生产线最后一道工序收卷操作。

巡检员王永田负责生产工艺的检查和产品质量的抽查控制。

抽已完成的生产计划如下：

一、抽《生产通知单》（公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱）

产品名称	规格型号	数量	完成日期
公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱	250*150*2	2000 米	2026. 2. 27
玻璃钢管箱	310*190*5	1800 米	2026. 2. 27

下单人：王盼盼 2026. 2. 25

抽相应的生产检验记录（公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱 生产数量：2000 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2026. 2. 25	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2026. 2. 25	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2026. 2. 25	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2026. 2. 25	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2026. 2. 25	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2026. 2. 25	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2026. 2. 25	刘开路	合格	王永田

抽相应的生产检验记录（玻璃钢管箱 310\*190\*5mm 生产数量：1800 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2026. 2. 26	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2026. 2. 26	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2026. 2. 26	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2026. 2. 26	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2026. 2. 26	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2026. 2. 26	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2026. 2. 26	刘开路	合格	王永田

二、抽《生产通知单》（硅芯管、集束管）

产品名称	规格直径 (mm)	单位	数量	完成日期
硅芯管	40/33	米	14000	2026. 3. 6
集束管	41/12*7	米	3000	2026. 3. 6

下单人：王盼盼 2026. 3. 1

抽相应的生产检验记录（硅芯管 40/33， 生产数量：14000 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2026. 3. 4	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2026. 3. 4	陈二华	合格	王永田



3) 成型	尺寸标准	2026. 3. 4	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2026. 3. 4	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2026. 3. 4	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2026. 3. 4	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2026. 3. 4	刘开路	合格	王永田

抽相应的生产检验记录（集束管，生产数量：4000米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2026. 3. 5	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2026. 3. 5	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2026. 3. 5	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2026. 3. 5	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2026. 3. 5	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2026. 3. 5	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2026. 3. 5	刘开路	合格	王永田

### 三. 抽《生产通知单》（塑料管材）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
HDPE 塑料管	32/28	米	12000	2025. 12. 27

下单人：王盼盼 2025. 12. 20

抽相应的生产检验记录（HDPE 塑料管 12000米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2025. 12. 26	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求	2025. 12. 26	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2025. 12. 26	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2025. 12. 26	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2025. 12. 26	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2025. 12. 26	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2025. 12. 26	刘开路	合格	王永田

### 2) 任丘市麻家坞镇东陈庄村（距总部 300 米）冲压生产车间

锚杆、线路铁件的生产流程

下料-成型-检验包装

公司在工艺流程下生产的不同类型的产品，只是产品所用的原材料不同，温度等生产工艺参数不同，而生产所用的设备、操作人员、检验人员、量检具都相同。

签订合同后，企业根据客户的订单要求分批或一次性交付。

现场查见目前正在生产的产品

《生产通知单》（线路铁件）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
线路铁件-单槽夹板	145*8	付	1000	2026. 3. 12

下单人：王盼盼 2026. 3. 11

操作工负责单槽夹板的下料和成型，现场查见产品图纸和作业指导书。

王瑞华负责产品的检验和包装。

巡检员王永田负责生产工艺的检查和产品质量的抽查控制。

抽已完成的生产计划如下：

### 一、抽《生产通知单》（线路铁件）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
------	----------	----	----	------



线路铁件-单槽夹板 145\*8 付 1000 2025. 12. 27

下单人：王盼盼 2025. 12. 20

抽相应的生产检验记录（单槽夹板 1000 付）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 下料	切口平齐	2025. 12. 26	姜增忠	合格	王永田
2) 成型	线路配件产品的外观质量。	2025. 12. 26	姜增忠	合格	王永田
3) 检验包装	50 付/包装袋	2025. 12. 26	王瑞华	合格	王永田

另抽查线路铁件—抱箍、托架的生产通知单，控制措施基本相同。

## 二、抽《生产通知单》（锚杆）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
锚杆	Ø25	米	12000	2026. 2. 2

下单人：王盼盼 2025. 12. 30

抽相应的生产检验记录（锚杆Φ25 4000 根/3 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 下料	切口平齐	2026. 2. 1	姜增忠	合格	王永田
2) 成型	杆体表面质量。	2026. 2. 1	姜增忠	合格	王永田
3) 检验包装	100 根/捆	2026. 2. 1	王瑞华	合格	王永田

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：硅芯管冷弯曲半径试验器、落锤冲击试验机、耐环境应力开裂测定仪、通信管道静摩擦系数测量仪、微控电子万能（环刚度）试验机、卡尺、米尺等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行抽检，完成后由客户进行验收，符合要求

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了冲床、管材生产线等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：管材成型。

查见特殊过程确认记录：从人员情况、设备情况、依据文件等方面对过程进行确认。

确认结论：本公司完全有能力进行管材成型过程。

参加人员：王盼盼、王赶路等

确认日期：2025. 3. 28 总经理：姚建梅

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过任丘市奥凯物流有限公司发货。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使租赁的叉车进行装车，由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后送至客户指定地点。客户收到货后，由客户进行检验签收。

抽 1) 发货清单

收货单位：陕西汉唐计算机有限责任公司

2026 年 3 月 1 日



器材名称	规格型号	单位	数量
公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱	250*150*2	米	2000
玻璃钢管箱	310*190*5	米	1800

签收人：李珂

抽 2) 发货清单

收货单位：中通顺昌建设有限公司 2026 年 3 月 08 日

器材名称	规格型号	单位	数量	备注
硅芯管	40/33	米	14000	14 盘
集束管	41/12*7	米	3000	3 盘

签收人：王子军

抽 3) 发货清单

收货单位：中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司

发货日期：2025 年 12 月 30 日

器材名称	规格型号	单位	数量
HDPE 塑料管	32/28	米	12000
线路铁件-单槽夹板	164	付	1000

签收人：李\*

抽 4) 发货清单

收货单位：成都华川公路建设集团有限公司 2026 年 2 月 03 日

器材名称	规格型号	单位	数量
锚杆	Ø25	米	12000

签收人：刘\*

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

企业编制并实施了《产品和服务的放行控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。生产的产品由操作者自检和专人检查合格后方可入库发货，客户收到产品后，客户验收合格后在发货清单上签字。

#### 一、原材料检验

抽 1) 原材料检验记录

材料名称：PE-100N

供货单位：秦皇岛市天晖塑料有限公司 供货数量：33 吨

检测项目（或尺寸）	检验标准（或技术要求）	实测记录
外观	无破损，变形，瑕疵	符合
数量	33 吨	符合
合格证	有	符合

检验结论：合格入库 检验员：王永田 日期：2025 年 12 月 17 日

抽 2) 原材料检验记录

材料名称：聚乙烯-5502S



供货单位：陕西亿海优塑供应链有限公司 供货数量：34 吨

检测项目（或尺寸） 检验标准（或技术要求） 实测记录

外观 无破损，变形，瑕疵 符合

数量 34 吨 符合

合格证 有 符合

检验结论：合格入库 检验员：王永田 日期：2026 年 1 月 23 日

抽 3) 原材料检验记录

材料名称：聚乙烯-BL3

供货单位：日照萌丰贸易有限公司 供货数量：32 吨

检测项目（或尺寸） 检验标准（或技术要求） 实测记录

外观 无破损，变形，瑕疵 符合

数量 32 吨 符合

合格证 有 符合

检验结论：合格入库 检验员：王永田 日期：2026 年 2 月 12 日

二、首件检验：车间在正式批量生产之前，先进行首件检验，首年检验合格后方可进行批量生。

抽 1) 首件检验记录

产品名称：公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱 规格型号：250\*150\*2mm

批量/单位：2000 米 抽样量/单位：4 米

检验项目 标准要求 检测结果

外观 产品表面光滑、色泽均匀，不得有起皱、  
裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、纤维裸  
露和表面发粘等缺陷。 合格

宽度 250±2 250

高度 150±2 150

厚度 2 (0, +0.2) 2.0

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025 年 2 月 25 日

抽 2) 首件检验记录

产品名称：玻璃钢管箱 规格型号：310\*190\*5mm

批量/单位：1800 米 抽样量/单位：4 米

检验项目 标准要求 检测结果

外观 产品表面光滑、色泽均匀，不得有起皱、  
裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、纤维裸  
露和表面发粘等缺陷。 合格

宽度 310±5 391

高度 190±5 191

厚度 5 (0, +0.2) 5.1

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2026 年 2 月 26 日

抽 3) 首件检验记录

产品名称：硅芯管 规格型号：40/33

批量/单位：14000 米 抽样量/单位：3 米

检验项目 标准要求 检测结果

外观 外观颜色均匀一致，内外壁实体应平整、  
均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂



痕迹及杂质麻点等缺陷，截面无气泡、裂痕；

硅芯管内壁紧密熔接、无脱开现象 合格

外径 40 (0, +0.4) 40

壁厚 3.5 (-0.20, +0.35) 3.5

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2026年3月04日

#### 抽4) 首件检验记录

产品名称：集束管 规格型号：41/12\*7

批量/单位：4000米 抽样量/单位：3米

检验项目	标准要求	检测结果
------	------	------

外观	外观颜色均匀一致，内外壁实体应平整、均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷，截面无气泡、裂痕；硅芯管内壁紧密熔接、无脱开现象。	合格
----	--	----

外管壁厚	2.5 (-0.20, +0.35)	2.5
------	--------------------	-----

内管外径	12 (0, +0.20)	12.1
------	---------------	------

内管壁厚	1.5 (-0.15, +0.20)	1.5
------	--------------------	-----

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年3月5日

#### 抽5) 首件检验记录

产品名称：HDPE塑料管 规格型号：32/28

批量/单位：30000米 抽样量/单位：3米

检验项目	标准要求	检测结果
------	------	------

外观	管材内、外壁应光滑、平整、无气泡、裂纹、凹陷、凸起、分解变色线及明显的杂质，管材断面切割应平整，无裂口、毛刺并与管轴线垂直	合格
----	---	----

外径	32 (0, +0.3)	32.
----	--------------	-----

壁厚	≥1.8	1.9
----	------	-----

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年12月26日

#### 抽6) 首件检验记录

产品名称：线路铁件 规格型号：145\*8

批量/单位：1000付 抽样量/单位：3付

检验项目	标准要求	检测结果
------	------	------

外观	线路配件产品的外观质量要求应不允许有裂纹、烧伤等缺陷；允许有不超材料允许公差的凹痕和不大于0.2mm的毛刺	合格
----	---	----

长度	144 (±2.0)	144
----	------------	-----

宽度	42 (±1.0)	42
----	-----------	----

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年12月26日

另抽查线路铁件--抱箍、托架的首件检验记录，控制措施基本相同。

#### 抽7) 首件检验记录

产品名称：锚杆 规格型号：ø25

批量/单位：4000根\*3米 抽样量/单位：3根



检验项目	标准要求	检测结果
外观	杆体表面无裂纹、结疤和锈斑等缺陷	合格
外径	ø24.74 (±0.20)	25 宽度

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2026年2月1日

三、过程检验采用操作者自检和专人巡检两种方式，操作者完成任务后进行自检，自检合同后填写生产检验记录， 巡检人员检验合格后填写生产检验记录，具体检验记录见 8.5.1 条款审核记录。

四、成品检验：成品检验由总经理授权的检验员王浩、边磊进行检验，检验合格后出据出厂报告。

抽 1) 出厂报告

名称规格：公路用玻璃纤维增强塑料高强度型管箱 250\*150\*2 产品批次 001 货物数量：2000 米

收货单位：陕西汉唐计算机有限责任公司

检验项目：外观质量；结构尺寸 mm；拉伸强度 Mpa；弯曲强度 Mpa，，冲击强度 kJ/m<sup>2</sup>；巴柯尔硬度；密度，g/cm<sup>3</sup> 负荷变形温度℃；整体负荷、氧指数%；耐水性能（常温\*720h）

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2026年3月1日

抽 2) 出厂报告

名称规格：玻璃钢电缆管箱 310\*190\*5 产品批次 001 货物数量：600 米

收货单位：陕西汉唐计算机有限责任公司

检验项目：外观质量；结构尺寸 mm；拉伸强度 Mpa；弯曲强度 Mpa，，冲击强度 kJ/m<sup>2</sup>；巴柯尔硬度；密度，g/cm<sup>3</sup> 负荷变形温度℃；

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年3月25日

抽 3) 出厂报告

名称规格：Φ40/33 硅芯管 产品批次 001 货物数量：14000 米

收货单位：中通顺昌建设有限公司

检验项目：外观质量、平均外径、最小内径、平均壁厚、椭圆度、拉伸强度，Mpa、断裂伸长率，%、落锤冲击试验、最小弯曲半径(mm)、静态摩擦系数、打印标识、包装

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2026年3月08日

抽 4) 出厂报告

名称规格：41/12\*7 集束管 产品批次 001 货物数量 3000 米

收货单位：中通顺昌建设有限公司

检验项目：结构尺寸 mm、耐落锤冲击性能、环刚度 kN/m<sup>2</sup>、熔体流动速率 (MFR) g/10min、纵向收缩率%、外管拉伸强度 MPa、外管断裂伸长率%、外壁硬度 HD

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年3月08日

抽 5) 出厂报告

名称规格：Φ32/28 HDPE 塑料管 产品批次 001 货物数量：12000 米

收货单位：中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司

检验项目：外观质量、尺寸、平均外径、壁厚、外壁硬度、内壁静摩擦系数、拉伸强度、断裂伸长率、落锤冲击试验、环刚度、纵向回缩率、耐液压性能试验

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年12月30日

抽 6) 出厂报告

名称规格：线路铁件-单槽夹板 145\*8 产品批次 HM001 货物数量：1000 付



收货单位：中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司

检验项目：外观质量、长度 mm、基底金属厚度 mm、不合格占比

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年12月30日

另抽查线缆铁件—抱箍、托架的出厂检验报告，控制措施基本相同。

抽7) 出厂报告

产品名称：锚杆 规格： $\phi 25$  批号：2026020301

使用单位：成都华川公路建设集团有限公司 数量：12000米

检验项目：锚杆体公称直径 (mm)、锚杆长度 (mm)、下屈服力 (kN)、最大力 (kN)、最大力总延伸率、Agt (%)

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期： 检验日期：2026年2月3日

客户收到产品后，验收合格后在发货清单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

公司编制并执行《与顾客有关过程控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为硅芯管、集束管、塑料管材、中空锚杆、钢筋套筒、电线电缆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

1) 查2025.06.10合同评审记录，；顾客名称：中通顺昌建设有限公司；合同内容：订硅芯管、集束管。综合部、生产部评审意见。评审结论：同意签订。2025.06.15签订合同，合同订购了硅芯管1200000米、集束管9500米。合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

2) 查2025.09.01合同评审记录，；顾客名称：成都华川公路建设集团有限公司；中空锚杆。综合部、生产部评审意见。评审结论：同意签订。2025.09.22签订合同，合同订购了中空锚杆83500米、钢筋套管35000个。合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。

3) 再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门。从目前的生产条件看，公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。经询问，未发生合同变更



及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

企业编制并执行《环境因素识别/评价清单控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》，对“硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价。

查见《环境因素识别/评价清单》考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来），并考虑向大气的排放；向水体的排放；固体废弃物；噪音；土地污染；原材料使用和能源资源消耗与自然资源的利用；其他环境问题和社区问题等对其进行评价。

共识别与办公室和相关方相关的环境因素，包括：水的浪费、电的浪费、办公用纸的浪费、塑料包装袋的丢弃废旧电池的丢弃、废灯管的丢弃、废弃硒鼓墨盒的排放、尾气排放、生活污水排放、车辆、生活垃圾、设备用电、噪声排放、废工具排放、废弃边角料丢弃等相关的环境因素

重要环境因素判定：

《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：火灾发生、固废的排放、噪声的排放、废气排放。

对于重要环境因素，《环境管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境安全目标指标方案检查表》《质量/环境/安全目标考核记录》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司活动和服务的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见公司《危险源辨识/风险评价表》共识别与办公、设备维修、检验、库房、生产区域、不安全行为等相关的危险源

主要包括：不按规定插插座、上下班路上行车交通事故、拖地时注意积水防止摔伤、食用不干净，有腐蚀变质食品、在传染病流行地带工作、司机驾车行驶、办公场所财产被盗、烟头乱丢失、空调电线短路火灾、电源漏电、不小心跌落砸脚、电线老化漏电导致火灾、防护不当、接地不良、违规操作、安全距离不够、未佩戴防护、设备噪声、酒后上班、在易燃场所用火等

不可接受风险判定：《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、机械伤害、烫伤、触电；组织针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施，采用《环境安全目标指标方案检查表》《质量/环境/安全目标考核记录》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求

公司策划了程序文件《合规义务控制程序》、《合规性评价程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，抽：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查见：《合规性评价报告》；公司于 2025.5.6 评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无安全事故发生。各部门和生产部的安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全防护意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。。

基本符合要求。

企业策划并编制：环境和职业健康安全运行控制程序、安全生产责任制度、安全生产责任考核制度、



安全投入保障制度、安全检查和隐患整改管理制度事故管理制度、重大危险源管理制度、应急救援物资管理制度、垃圾分类收集管理制度、节能降耗管理制度、应急预案管理制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾发生、固废的排放、噪声的排放、机械伤害、烫伤、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：火灾发生、固废的排放、噪声的排放、废气排放

不可接受的风险为：火灾、机械伤害、烫伤、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：组织应急演练、急救培训、加强巡视和设施维护、办公区、车间配备灭火器等。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。办公区域配有灭火器配备并定期进行了检查。于2025年4月9日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：废包装箱、废纸等可回收固废，公司统一收集售卖；生活垃圾等不可回收固废投入由镇环卫部门设置的垃圾桶，由镇环卫部门统一收集处理；办公过程中产生的废硒鼓、墨盒等投入由镇环卫部门设置的垃圾桶，由镇环卫部门统一收集处理。查看，办公室设有垃圾桶，废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾和墨盒、硒鼓等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。废活性炭等危险废物收集至危废间，由出租方委托有资质的单位进行转移。

4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网，生产过程无废水产生。

5、废气排放：办公过程无废气产生。生产过程废气，通过集气罩+两级活性炭吸收后，经排气筒排放。定期进行废气排放检测。

6、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、各类电气插座、插头老化、电取暖器、电热壶使用不当、电线老化、违规操作用电、电线安装不规范、电源插接使用操作不当等造成。控制措施：组织应急训练、急救培训、加强巡视和设施维护等。企业于2025年4月7日组织进行了触电应急演练。

7、噪声排放：办公过程基本无噪声排放，主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，现场工人佩戴耳塞等防护用品。

8、机械伤害：主要包括混料、加热挤出、成型、冷却、牵引、收卷、冲压过程中设备操作不当造成人身伤害等。控制措施：加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生、设备进行围挡，降低机械伤害的发生、编制设备操作规程，规范作业、编制管理制度，对员工进行安全教育、定期进行应急演练。查看，现场有设备操作规程等等。企业于2025年4月17日组织进行了机械伤害应急演练。

9、烫伤：通过设备维护保养、人员进行安全培训、发放劳保用品等方式控制。

10、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王赶路、王永明、王瑞华3人劳动合同，合同内容包括：合同期限和试用期；工作地点和工作内容；工作时间和工作内容；劳动报酬；社会保障；劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动纪律、保密、合同解除或终止、违反劳动合同的责任、劳动争议处理、其它等内容。未发现违反劳动合同法的情况。

11、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、环境安全运行检查：

抽《环境运行监视记录》，检查内容包括：噪声排放和伤害控制检查、废水排放控制检查、健康损害



控制检查、固体废弃物控制、能源资源节约控制、应急准备检查、办公室安全和环境运行检查等。抽 2025. 6. 30、2025. 11. 30、2026. 2. 28 检查结果均为符合，检查人：王盼盼 王赶路

提供有《安全监视记录》，检查内容包括：应急准备检查、机械伤害、物体打击、砸伤防治运行检查、触电伤害检查、防中暑控制检查、仓库管理检查等内容

抽 2025. 7. 30、2025. 12. 30、2026. 2. 28 检查结果均为符合，检查人：王盼盼 王赶路

提供有《消防设施检查点检表》，检查内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀。查见 2025 年 5 月至 2026 年 3 月的检查结果均为合格。检查人：王盼盼 王赶路

13、劳保用品发放：提供 2025 年 4 月至 2026 年 3 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套、耳塞等，每月发放一次。

14、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2026-03-10；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 4 人。

15、提供了“环保、职业健康安全投入费汇总”：包括环保、安全警示标识牌、劳保用品、消防器材、培训咨询费、社保、管理体系认证费用等，共计 4300 元。满足环境和职业健康安全管理体系运行需要。

16、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了产品生命周期，在生产阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《主要相关方信息交流一览表》公司于 2025. 3. 28 发放了相关方告知书等。

17、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声，企业对 2026. 3. 9 对员工进行职业健康查体，无职业禁忌症。

18、查见废气、噪声检测报告，绿焯[检]字 HJ260424003，排放达标。

19、查 2026. 3. 9 出具的“2026 年河北永诚通讯器材有限公司职业健康检查 报告书”，报告编号：DFZT2026-033，

未见明确疑似职业病，未见职业禁忌症。

20、查工作场所职业病危害因素检测报告，检测任务编号：132026DQ1365，2026. 2. 12，职业病危害因素符合相关规定。

21、未提供工作场所职业病危害因素现状评价报告，开具不符合。

22、提供营业执照、固定污染源排污登记回执，均有效；查见《建设项目竣工环境保护验收申请表》（其中的钢绞线已于 2024. 1. 8 停产，移除设备，见《无钢绞线生产的情况说明》附件），验收日期：2016 年 10 月 16 日。查见《建设项目环境影响报告表》验收日期：2016 年 2 月 18 日。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案、烫伤事故应急预。综合部为文件的归口管理部门。

综合部组织进行了以下应急演练

2025 年 4 月 7 日触电应急演练

2025 年 4 月 9 日火灾应急演练

2025 年 4 月 17 日机械伤害应急演练



2025年4月15日烫伤应急演练

生产部参加了综合组织的以上演练，通过演练，生产部员工能够做到发生突发事故时，参照应急救援预案能够快速、有效的采取措施控制事故，阻止事态的蔓延。

生产部负责人介绍，自体系运行以来，生产部未有以上应急事件发生。

基本符合要求。

查见《触电应急预案演练总结》包括：演习应急情况、参与人员、预演安排、应急情况处理过程、演习效果、演练评价：通过此次生产现场演练，对企业、生产单位作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高生产工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

据综合部负责人介绍，企业自体系运行以来，未有以上应急事件发生。

基本符合。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有2025年内审管理资料，包括内部审核计划、首末次会议签到表、内部审核检查表、内审不符合报告、内部审核报告等。

查见《内部审核计划》包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、发布日期、审核时间、审核方式和方法，对各项内容均进行了规定，内容全面。

编制：王盼盼 批准/日期：姚建梅 2025.11.28

审核组内审员2名，内审组长：王盼盼 组员：王永明 内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理签发的《内部审核员任命书》。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：管理层内部审核检查表：由王永明审核，审核时间：2025年12月4日，管理层审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看QE05.1条款审核情况，检查内容全面，包括最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作等，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查综合部、生产部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价。不符合条款：ES8.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：王永明，基本符合。

查内部审核报告，包括：审核范围、审核目的、审核依据、审核范围、受审核部门、审核过程概况等

综合评价及结论：公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，同时契合相关法律法规及顾客提出的各项要求，体系设计与公司的实际生产经营和管理现状相适配。经过前期的宣贯、学习和运行，体系已在公司全面落地实施，并取得了初步的运行绩效，体系整体具备持续保持和运行的基础，可继续推进体系的深化实施及相关认证工作。

制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审输入资料、管理评审会议记录、管理



评审报告、QES 体系改进计划、培训记录。

查见 2025.12.16《管理评审计划》规定了评审目的、参加人员、评审内容及管理评审的方式、评审计划时间等内容

查见 2025.12.25《管理评审会议记录》记录了管理评审时间、管理评审地点、管理评审主持人、管理评审参加人员、各单位准备的管理评审输入资料等要求。

经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：

1. 审核的结果，及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果；
2. 顾客反馈及满意程度以及相关方的交流和期望，包括抱怨
3. 过程绩效以及产品和服务的合格情况
4. 质量环境职业健康安全管理体系目标的实现程度
5. 事件调查、不合格以及纠正措施
6. 与质量环境职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化
7. 事件调查、不合格以及纠正措施
8. 监视和测量结果
9. 外部供方的绩效
10. 资源的充分性
11. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
12. 改进的机会等

输入内容基本满足要求。

管理评审结论：本次管理评审会议对质量环境职业健康安全管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量环境职业健康安全管理体系得到了有效保持，内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量环境职业健康安全管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审，总经理确认：质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，是充分且有效的。

改进要求：部分人员对公司方针不够理解，由综合部负责人加强培训公司质量、环境、职业健康方针培训。

查见培训记录表，企业于2025年11月26日对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，

效果良好。评价人：姚建梅

依据公司编制的《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过淘宝、线下店铺进行购置，如打印纸、笔、耗材等。

企业负责人介绍，销售的产品主要有硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强度管箱、玻璃钢管箱、线路铁件等。

编制外部提供的过程、产品和服务的控制程序，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

经识别的企业外包过程为：物流运输、计量器具校准

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

查“合格供应商名单”：王盼盼 批准：姚建梅 2025.3.28

合格供方名称	供应产品名称
秦皇岛市恒捷塑料有限公司	HDPE
秦皇岛市天晖塑料有限公司	HDPE
昆明市盘古文化商贸有限公司	角铁、扁铁、钢管
任丘市奥凯物流有限公司	物流运输（外包）



环海安测计量服务有限公司

计量器具校准（外包）

查对供方的调查及评价：

针对合格供方秦皇岛市恒捷塑料有限公司的评价：评价内容：资质是否齐全、产品质量、交期控制、不合格品、配合度、质保能力、认证证书等；此供方符合供方评价要求 继续供货。

针对合格供方秦皇岛市天晖塑料有限公司的评价：评价内容：资质是否齐全、产品质量、交期控制、不合格品、配合度、质保能力、认证证书等；此供方符合供方评价要求 继续供货。

针对合格供方昆明市盘古文化商贸有限公司的评价：评价内容：资质是否齐全、产品质量、交期控制、不合格品、配合度、质保能力、认证证书等；此供方符合供方评价要求 继续供货。

与综合部负责人沟通，产品运输主要通过物流运输的方式进行。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。

与供应商采取合同方式实施采购：

抽采购合同：

抽 1，供方：河北源创再生资源回收有限公司

合同编号：XS-2026010601，签订日期：2026 年 1 月 6 日

产品：塑料颗粒，规格/型号：聚乙烯高压颗粒，数量：76.087 吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 2，供方：昆明盘古文化商贸有限公司

合同编号：2025101502，签订日期：2025 年 10 月 15 日

产品：角铁/50\*50\*5/90 吨；扁铁/42/80 吨；钢管/φ25/99 吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 3，供方：秦皇岛市恒捷塑料有限公司

合同编号：S0 2025120302361，签订日期：2025 年 12 月 3 日，

产品：LLD PE-薄膜级，规格/型号：EGF-35B，数量：27 吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

抽 4，供方：秦皇岛市天晖塑料有限公司

合同编号：S0202512160290，签订日期：2025 年 12 月 16 日，

产品：PE 管材 100 级，规格/型号：100N，数量：33 吨

合同明确了价格、质量要求、试验报告、交货时间、地点、付款方式、违约方式、争议解决方式等。

另抽其他采购合同，均保存完好，符合要求。

抽物流发货单：

抽 1，发货日期：2026.3.6 发货方：永诚通讯 承运方：奥凯物流 货物名称：硅芯管 到货地址：河南安阳

收货人：曹某 有相应的司机联系方式、司机签字、运费及付款方式、其他协商事项等；

抽 2，发货日期：2026.3.10 发货方：永诚通讯 承运方：奥凯物流 货物名称：塑料管 到货地址：齐河

收货人：王某 有相应的司机联系方式、司机签字、运费及付款方式、其他协商事项等；

采购产品的进货验证：经企业负责人介绍，采购产品到货后由技术部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量等进行检验，合格后办理入库手续，具体见 Q8.6 条款。

企业在淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可；线下采购的办公用品在采购时确认数量、型号等信息后付款购买即可。

现场审核时企业未提供对外包供方“环海安测计量服务有限公司”、“任丘市奥凯物流有限公司”进行



评价或再评价的证据。开具不符合项

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制:

编制《不合格品控制程序》，确保生产过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格品，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告生产部负责人或总经理进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

查见《不合格品处理单》

产品名称：硅芯管 不合格数量：300 米

规格型号：40-33 日期：2026.2.8

不合格描述：毛边较大、尺寸偏差。检验员：王永田 日期：2026.2.8

不合格品处理方式：返修 批准人：王赶路 日期：2026.2.8

复检结果：合格 检验员：王永田 日期：2026.2.8

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在生产过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

与负责人沟通，审核周期内未发生顾客投诉情况，进行了顾客满意度调查。

##### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业实际情况与预期质量目标之间差距不大，暂未有新的改进机会。

### 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 组织的名称、位置与区域:

2025年11月26日，注册地址变更为“河北省沧州市任丘市经济技术开发区任开道206号”，本次仅为工



商注册地址变更，新注册地址仅作为公司法定注册与文书接收场所，未设置生产车间、仓储物流、办公运营、检验检测等任何经营生产设施，不开展任何生产加工、业务经营、产品交付及质量、环境、职业健康安全管理体系相关活动。见附件。

- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证，上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效

#### 五、认证证书及标志的使用

经现场检查 and 上网查询，公司的认证证书及标志的使用无违规。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

公司注册地址变更为“河北省沧州市任丘市经济技术开发区任开道 206 号”

E: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北永诚通讯器材有限公司的

质量  环境  职业健康安全  能源管理体系  食品安全管理体系  危害分析与关键控制点体系：



审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐素娟 徐素娟、陈越、牛晓光



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。